

# 2023年度紫金县慢性病防治站部门决算

# 目 录

## **第一部分：紫金县慢性病防治站概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：紫金县慢性病防治站2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：紫金县慢性病防治站2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：紫金县慢性病防治站概况

## 一、单位主要职责

主要负责全县结核病、慢性病、精神病、麻风病、性病、皮肤病的防治工作，承担全县国家基本公共卫生服务慢病项目健康管理工作。结核病防治（1）为政府制定有关结核病预防控制的法规、标准、规范、规划和年度计划等提供技术支持，并协助组织实施。（2）做好肺结核病人的报告、确诊、治疗和登记工作；实施直接督导下短程化疗；开展肺结核病人筛查工作，负责落实肺结核可疑症状者、疑似病人的诊断工作；完成肺结核病人追踪工作和对涂阳肺结核病人密切接触者检查。（3）负责结核病报表的填报，定期完成结核病月、季报表和年报表填报，负责将资料录入结核病管理信息系统，并对信息的质量进行督导，对信息资料进行及时的评价。（4）指导、组织、协调各医疗机构落实结核病归口管治工作，对各医疗机构的疫情报告和管理情况进行核实、检查、指导。对医疗机构的防痨医生及乡村医生进行培训。

（5）组织编发健康促进宣传资料，评价全县的健康促进活动的质量。组织本县结核病防治工作（含医疗机构）督导、检查、评价工作。麻风病防治（1）为政府制定有关麻风病预防控制的规划和年度计划等提供技术支持，并协助组织实施。（2）开展麻风病的调查、预防、治疗、管理、宣传教育等工作。（3）负责全县的麻风病疫情监测、业务技术指导、培训及监督检查工作。（4）培训和指导基层防治网和各级卫生人员，全面落实综合防治措施。（5）对愈后麻风病人的康复工作。性病防治（1）根据性病防治规划制定具体实施办法。（2）负责全县性病的监测，以及性病疫情

的统计、分析和预测工作。（3）对特定人群进行预防性体检。

（4）对性病患者进行随访指导。（5）开展性病防治知识的宣传工作。（6）培训性病防治专业人员。精神病防治（1）承担本县精神病预防和康复工作的业务指导、人员培训。（2）组织医务人员对精神病患者进行治疗和指导开展康复训练。国家基本公共卫生服务项目（严重精神障碍、结核病、麻风病、老年人、高血压、糖尿病）健康管理（1）宣传发动。采用宣传单、上门走访等行之有效的方 式，对基本公共卫生服务广泛开展宣传，促使广大城乡居民了解基本公共卫生服务的具体内容。（2）人员培训。每年由县 卫健局安排采取集中轮训的方式，对从事基本公共卫生服务的工作人员进行系统培训。（3）考核评估。实行分级考核，坚持日常督导、半年考核和年终考核相结合。

## 二、单位机构设置

设县慢性病防治站事业编制30名。其中站长1名（兼结核病防治所所长、精神卫生中心主任）、副站长2名，内设机构各设负责人1名，人员经费按财政补助一类拨付。根据上述职能与职责，县慢性病防治站设9个内设机构：（一）办公室负责行政后勤、档案、人事、文秘；负责综合协调日常工作，协助领导组织、管理、处理各项业务，负责工会管理相关工作。（二）财务科负责财务、统计、门诊收费工作，执行《会计法》和国家、省、市、县有关财经政策法规及财务管理制度。（三）药剂科按照《药品管理法》及相关法律、法规和站管理的规章制度，具体负责站的药事管理工作，负责组织管理临床用药和各项药学技术服务药品采购实行集中管理，制定和规范药品采购工作程序，建立并执行药品进货验收制度；负责结核病免费药品的发放、登记等管理工

作。（四）精神科负责本县精神病预防和康复工作的业务指导、人员培训；负责对精神病患者进行治疗和指导开展康复训练。

（五）结核科负责对肺结核病人的报告、确诊、免费治疗和登记工作及开展肺结核病人筛查工作；负责落实肺结核可疑症状者、疑似病人的诊断工作；负责肺结核病人追踪和对涂阳肺结核病人密切接触者检查管理工作；负责肺结核病报表的填报，定期完成结核病月、季报表和年报表填报工作，负责将资料录入结核病管理信息系统，并对信息的质量进行督导，对信息资料进行及时的评价工作。（六）国家基本公共卫生服务（慢病）项目管理办公室承担全县对基本公共卫生服务宣传工作；负责对从事基本公共卫生服务的工作人员进行系统培训；负责全县公共卫生服务项目考核评估工作，负责公共卫生服务项目网络管理工作。（七）健康教育与信息科负责健康教育与健康促进工作；配合相关科室开展卫生宣教，开展相关技术的科研、咨询；负责全站信息化建设、信息系统维护及信息资源管理等工作。（八）门诊部（皮肤、性病、麻风病、发热、内科、注射、院感）负责全县性病、麻风病的监测，以及性病麻风病疫情的统计、分析和预测工作。负责对皮肤、性病、麻风病患者进行治疗随访指导工作；负责开展皮肤性病、麻风病防治知识的宣传及培训皮肤性病、麻风病防治专业人员工作。负责发热病人接诊和诊断工作，负责发热病人的上报、分析工作。负责内科病人接诊和诊断工作，负责门诊各科病人的药物注射治疗任务，负责站院感管理工作。（九）功能科（检验、放射、心电图、B超、脑电图、脑血流图）负责门诊生化、临检、免疫、微生物等工作的日常开展与指导，负责传染病标本的登记及上报工作，承担门诊病人检查及诊断工作。

### 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：紫金县慢性病防治站2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：紫金县慢性病防治站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	735.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	57.61	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	166.86	八、社会保障和就业支出	38	116.08
	9		九、卫生健康支出	39	778.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	64.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	959.93	<b>本年支出合计</b>	57	959.93
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	959.93	<b>总计</b>	60	959.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：紫金县慢性病防治站

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		959.93	735.46	0.00	57.61	0.00	0.00	166.86
208	社会保障和就业支出	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	778.97	554.50	0.00	57.61	0.00	0.00	166.86
21002	公立医院	676.27	451.79	0.00	57.61	0.00	0.00	166.86
2100208	其他专科医院	676.27	451.79	0.00	57.61	0.00	0.00	166.86
21004	公共卫生	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：紫金县慢性病防治站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		959.93	592.46	367.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	778.97	411.50	367.47	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	676.27	395.76	280.51	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	676.27	395.76	280.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	78.09	0.00	78.09	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.18	0.00	50.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.61	15.74	8.87	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.71	15.74	7.97	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：紫金县慢性病防治站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	735.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.08	116.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	554.50	554.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.88	64.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	735.46	<b>本年支出合计</b>	59	735.46	735.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	735.46	<b>总计</b>	64	735.46	735.46	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：紫金县慢性病防治站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	735.46	534.85	200.61
208	社会保障和就业支出	116.08	116.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.65	115.65	0.00
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.65	62.65	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	554.50	353.89	200.61
21002	公立医院	451.79	338.15	113.64
2100208	其他专科医院	451.79	338.15	113.64
21004	公共卫生	78.09	0.00	78.09
2100408	基本公共卫生服务	5.02	0.00	5.02
2100409	重大公共卫生服务	22.89	0.00	22.89
2100499	其他公共卫生支出	50.18	0.00	50.18
21011	行政事业单位医疗	24.61	15.74	8.87
2101102	事业单位医疗	23.71	15.74	7.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.00	0.90
221	住房保障支出	64.88	64.88	0.00
22102	住房改革支出	64.88	64.88	0.00
2210201	住房公积金	26.50	26.50	0.00
2210203	购房补贴	38.38	38.38	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：紫金县慢性病防治站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	426.82	302	商品和服务支出	41.09
30101	基本工资	180.52	30201	办公费	20.03
30102	津贴补贴	38.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	40.26	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.02	30206	电费	2.66
30109	职业年金缴费	17.01	30207	邮电费	5.28
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	26.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34
30302	退休费	64.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.66
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.83
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	1.50
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	491.43		公用经费合计	43.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：紫金县慢性病防治站

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：紫金县慢性病防治站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：紫金县慢性病防治站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.71	0.00	2.67	0.00	2.67	0.04	2.71	0.00	2.67	0.00	2.67	0.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：紫金县慢性病防治站2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

紫金县慢性病防治站2023年度总收入959.93万元，其中本年收入959.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入735.46万元，比上年决算数增加51.55万元，增长7.5%。主要变动情况：是职工工资、社保缴费提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入57.61万元，比上年决算数减少138.09万元，下降70.6%。主要变动情况：一是调整了核算科目，在其他收入反映。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入166.86万元，比上年决算数增加166.86万元，增长100%。主要变动情况：一是调整了核算科目，在其他收入核算。

### （二）年度支出总体情况

紫金县慢性病防治站2023年度总支出959.93万元，其中本年支出959.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出592.46万元，比上年决算数减少287.15万元，下降32.6%。主要变动情况：一是调整了核算科目，专项支出在项目支出核算。

2. 项目支出367.47万元，比上年决算数增加367.47万元，增长100%。主要变动情况：一是调整了核算科目，专项支出在项目支出核算。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

紫金县慢性病防治站2023年度财政拨款收入合计735.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入735.46万元，比上年决算数增加51.55万元，增长7.5%；主要变动情况：是职工工资、社保缴费提高；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

紫金县慢性病防治站2023年度财政拨款支出合计735.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出735.46万元，比年初预算数增加78.15万元，增长11.9%；主要变动情况：是职工工资、社保缴费提高；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数

增加0万元，增长0%，基数为0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

紫金县慢性病防治站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.71万元，完成全年预算2.71万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.67万元，完成预算2.67万元的100%，比上年决算数增加0.67万元，增长33.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.67万元，完成预算2.67万元的100%，比上年决算数增加0.67万元，增长33.5%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数减少0.71万元，下降94.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.67万元，占98.5%；公务接待费支出0.04万元，占1.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.67万元，公务用车保有量为1辆，主要用于。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于市省检查专项工作的检查验收，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共10人。主要包括省精神病工作检查。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：单位不是机关单位，无此项支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目8个，共涉及资金74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度结核病防治工作预算经费、精神病防治工作预算经费等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金74万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对2023年度结核病防治工作预算经费、精神病防治工作预算经费等8个公共预算项目支出开展绩效自评开展绩效自评，涉及一般公共预算支出74万元，从评价情况来看，该专项资金确保能够专款专用，经费使用制度健全、核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成各项监测检验任务。无虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定支出的情况。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及结核病防治工作预算经费、精神病防治工作预算经费等8个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数74万元，执行数74万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：专项资金确保能够专款专用，经费使用制度健全、核算规范、资

资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成各项监测检验任务。无虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定支出的情况。发现的问题及原因主要是资金使用计划制定还不够完善。下一步改进措施主要是将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，我站也会加强与上级部门的沟通联系，根据资金用途及时做好资金支出计划。针对项目资金使用绩效存在的问题，提出完善意见。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。